

广州洁特生物过滤股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

特别提示

广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“洁特生物”、“发行人”或“公司”)首次公开发行2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易...

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式...

回拨机制启动前,初始战略配售预计发行数量为125万股,占本次发行总发行数量的5%。网下初始发行数量为1,662.50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为712.50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。

回拨机制启动后,最终战略配售数量为125万股,占本次发行总发行数量的5%。网下发行数量为1,425万股,占扣除实际战略配售数量后发行数量的60%;网上最终发行数量为950万股,占扣除实际战略配售数量后发行数量的40%。

本次发行的网上网下网认购缴款工作已于2020年1月15日(T+2)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

1. 战略配售情况

本次发行的战略配售仅为保荐机构(主承销商)相关子公司跟投,跟投机构为民生证券股份有限公司。缴款认购结果如下:

- (1)缴款认购股数(股):1,250,000;
(2)缴款认购金额(元):201,612,500.00;
2. 网上新股认购情况
(1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):9,481,903;
(2)网上投资者缴款认购的金额(元):156,356,580.47;
(3)网上投资者放弃认购数量(股):18,097;
(4)网上投资者放弃认购金额(元):298,419.53;

3. 网下新股认购情况

- (1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):14,250,000;
(2)网下投资者缴款认购的金额(元):234,982,500.00;
(3)网下投资者放弃认购数量(股):0;
(4)网下投资者放弃认购金额(元):0;
(5)网下投资者缴款认购的新股配售经纪佣金(元):1,174,915.18;

二、网下配售摇号结果

根据《广州洁特生物过滤股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《广州洁特生物过滤股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》、发行人和保荐机构(主承销商)于2020年1月16日(T+3)日上午在上海浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室召开网下投资者摇号会议,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

Table with 2 columns: 末位号码, 中签号码. Last digit: 5, Winning numbers: 05.

凡参与网下发行申购洁特生物A股股票并获配的5个公募方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品,全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的对象共2,469个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为247个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次发行的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,073,748股,占本次发行总量的7.54%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.52%。本次网下摇号的中签的配售对象具体情况请详见“附表:洁特生物网下摇号中签配售明细”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为18,097股,包销金额为298,419.53元,包销股份的数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的0.08%,包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的0.07%。

2020年1月17日(T+4),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:010-85120190
联系地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
发行人:广州洁特生物过滤股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2020年1月17日

附表:洁特生物网下摇号中签配售明细

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象账户, 配售数量(股), 限售期(月). Lists 25 investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象账户, 配售数量(股), 限售期(月). Lists 26-50 investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象账户, 配售数量(股), 限售期(月). Lists 51-100 investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象账户, 配售数量(股), 限售期(月). Lists 101-247 investors and their allocations.